

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2022年3月期 第4四半期)		前四半期 (2022年3月期 第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,135,559		18,174,026	
資金流出額 (2)		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	8,048,700	730,631	8,078,827	732,880
3	うち、安定預金の額	1,063,883	31,916	1,074,854	32,245
4	うち、準安定預金の額	6,984,816	698,715	7,003,973	700,635
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,221,467	13,670,111	14,240,171	12,645,744
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	857,617	214,404	896,703	224,175
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券 以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	13,270,556	12,362,413	12,620,512	11,698,613
8	うち、負債性有価証券の額	1,093,294	1,093,294	722,956	722,956
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		346,331		359,809
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動 性ファシリティに係る資金流出額	23,490,825	23,177,946	22,512,367	22,208,043
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	22,448,920	22,448,920	21,491,833	21,491,833
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,041,905	729,026	1,020,534	716,210
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,357,561	1,269,935	1,178,866	1,075,518
15	偶発事象に係る資金流出額	2,110,583	166,415	2,152,181	157,511
16	資金流出合計額		39,361,373		37,179,509
資金流入額 (3)		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	105,569	738	573,791	330
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,117,295	988,930	1,106,695	987,527
19	その他資金流入額	22,587,227	22,312,335	22,154,083	21,352,318
20	資金流入合計額	23,810,091	23,302,003	23,834,569	22,340,175
連結流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		18,135,559		18,174,026
22	純資金流出額		16,059,369		14,839,332
23	連結流動性カバレッジ比率		112.9		122.4
24	平均値計算用データ数		59		63